

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-070

熊猫乳品集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。

一、 换届选举的基本情况

公司于2023年10月8日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格；公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。其中LI DAVID XI AN（李锡安）、XU XIAOYU（徐笑宇）、陈平华、占东升、李学军、李学锡为公司第四届董事会非独立董事候选人；尤玉如、叶兴乾、唐善永为公司第四届董事会独立董事候选人。前述候选人简历见附件。

三位独立董事候选人中，唐善永先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，尤玉如先生、叶兴乾先生尚未取得独立董事任职资格证书，尤玉如先生、叶兴乾先生已按照相关规定出具了书面承诺，将尽快完成培训并取得

深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，唐善永先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司不设职工代表董事，公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。

二、 部分董事离任情况

公司第三届董事会非独立董事郭红女士在股东大会审议通过换届选举的议案后，将不再担任公司非独立董事和其他任何职务。公司第三届董事会独立董事常小东先生、刘培森先生、刘华先生在股东大会审议通过换届选举的议案后，将不再担任公司独立董事。前述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

前述董事在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对郭红女士、刘培森先生、刘华先生、常小东先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、 其它说明

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

李锡安先生简历

LI DAVID XI AN（李锡安）先生，1977年3月出生，澳大利亚国籍，Macquarie University 硕士学位。2003年4月至2010年12月，任澳大利亚澳华乳品有限公司总经理；2011年1月至2014年11月历任熊猫有限总经理助理、总经理；2014年11月至今历任公司董事、总经理，2022年6月至今任董事长。

截至本公告披露日，李锡安先生持有公司股份5,250,000股，占公司总股本的4.23%。李锡安先生、李学军先生、李作恭先生是公司实际控制人。李锡安先生与公司董事李学军、李学锡为兄弟关系，李锡安先生与实际控制人李作恭为父子关系，除此以外，李锡安先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李锡安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐笑宇先生简历

XU XIAOYU（徐笑宇）先生，1977年2月出生，澳大利亚国籍，Macquarie University 硕士学位，CPA Australia。2006年4月至2008年7月任Akzo Nobel Aust.成本经理；2008年8月至2013年8月历任上海爱建克斯医药公司集团财务经理、财务总监；2013年9月至2014年4月任协和高尔夫（上海）有限公司财务总监；2014年4月至2014年11月任熊猫有限财务总监；2014年11月至2017年12月任公司董事、财务总监、董事会秘书。2017年12月至今任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐笑宇先生未持有公司股份，徐笑宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐笑宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈平华先生简历

陈平华先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2005年6月，历任熊猫有限车间主任、生产技术部经理、副总经理；2005年6月至2016年4月任宁夏熊猫董事、总经理；2016年4月至今任公司副总经理，2022年7月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈平华先生未持有公司股份，陈平华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈平华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

占东升先生简历

占东升先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998年8月至2014年11月，历任熊猫有限技术员、设备主管、生产技术部副经理、经理、总经理助理、副总经理；2014年11月至今任公司副总经理，2022年7月至今任公司董事。

截至本公告披露日，占东升先生未持有公司股份，占东升先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，占东升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李学军先生简历

李学军先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年4月至2007年7月，在上海市送变电工程公司任职；2007年12月至2014年11月任熊猫有限监事；2014年11月至2017年4月任公司监事；2016年3月至今任丽水锡安食品科技有限公司执行董事，经理；2018年5月至2019年7月任公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、市场部副总监。

截至本公告披露日，李学军先生直接持有公司股份 7,020,000 股，占公司总股本的 5.66%；通过控股公司丽水锡安食品科技有限公司间接持有公司股份 26,460,000 股，占公司总股本的 21.34%；通过宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 136,500 股，占公司总股本的 0.11%，李学军先生、李锡安先生、李作恭先生是公司实际控制人。李学军先生与公司董事李锡安、李学锡为兄弟关系，李学军先生与实际控制人李作恭为父子关系，除此以外，李学军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李学军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李学锡先生简历

李学锡先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 2 月至 2018 年 3 月，任苍南县建设工程质量监督站办事员；2018 年 3 月至 2020 年 2 月任苍南县住房和城乡建设局灵溪分局市场监管股股长；2020 年 2 月至 2022 年 10 月任苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所副所长；2022 年 10 月至 2023 年 2 月任苍南县住房和城乡建设局桥墩管理所副所长；2023 年 2 月至今任熊猫乳品集团股份有限公司集团采购总监、浙江超捷乳品供应链有限公司总经理。

截至本公告披露日，李学锡先生未持有公司股份，李学锡先生与公司董事李锡安、董事李学军为兄弟关系，李学锡先生与公司实际控制人李作恭先生为父子关系，除此以外，李学锡先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李学锡先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

尤玉如先生简历

尤玉如先生，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年国家恢复高考后，首届考入无锡轻工业学院（现江南大学）食品工程系，学士学位。毕

业后一直从事食品专业工作，尤其是从业乳制品加工技术工作 30 余年，从最基层的车间技术员、工程师做起，先后任车间主任、厂技术科长、总工程师和生产技术副总等职，1999 年 7 月获教授级高级工程师职称，有着丰富的生产技术和产品研发经验。2005 年 2 月进入高校，从事食品科学与工程专业教学、科研和企业技术服务。主编高校教材《食品安全与质量控制》和《乳品与饮料工艺学》，多次获省部级科技进步奖，1997 年 3 月获国务院特殊津贴（工程技术）称号。2009 年 11 月获教授职称，成为理论联系实践的“双师”型老师。

截至本公告披露日，尤玉如先生未持有公司股份，尤玉如先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，尤玉如先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

叶兴乾先生简历

叶兴乾先生，1962 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1985 年至今在浙江农业大学（浙江大学）任教，教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者。曾任浙江大学生物系统工程与食品科学学院副院长，农业技术推广中心主任，新农村研究副院长。任浙江省大学食物与健康研究中心主任，中原研究院院长，浙江省农产品加工技术研究重点实验室主任 Food Quality and Safety (IF5=5.3) 共同主编。主持国家基金、863 项目、科技部重点研发（科技支撑）项目及浙江省重大攻关 30 多项。拥有发明专利多件，主编英文专著 4 本，主编《果蔬加工工艺学》获国家 21 世纪规划教材。主持获省部一等奖 1 项、二等奖 1 项，参与获国家科技进步二等奖 2 项，省部级一等奖 9 项。

截至本公告披露日，叶兴乾先生未持有公司股份，叶兴乾先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，叶兴乾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

唐善永先生简历

唐善永先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，非执业注册会计师，注册税务师。2004年8月至今，在上海立信会计金融学院任教，获副教授职称；2018年5月至今，北京盈科(上海)律师事务所兼职律师；2020年3月至今，担任罗莱生活科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐善永先生未持有公司股份，唐善永先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，唐善永先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。